

华电国际电力股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）董事会于近日收到本公司副董事长赵冰先生的辞职报告。因个人工作调整原因，赵冰先生拟辞去其担任的本公司副董事长、董事会战略委员会委员职务，其辞任自本公司股东大会选举产生新任董事之日生效。

赵冰先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。

赵冰先生在担任本公司副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对赵冰先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《华电国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本公司需增补一名非独立董事。本公司于2024年8月1日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》。本公司董事会同意提名朱鹏先生作为董事候选人上报本公司股东大会批准，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

朱鹏先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事及监事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事及监事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，其任职资格符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024 年 8 月 1 日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

董事候选人朱鹏先生简历

朱鹏先生，中国国籍，生于一九七六年一月，正高级会计师，管理学博士，研究生学历。朱先生现任山东发展投资控股集团有限公司总经理助理，山东省绿色投资集团有限公司党委书记、董事长。朱先生曾先后就职于大众报业集团、华鲁控股集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司。朱先生在战略投资、资本运营、企业管理方面有二十六年工作经验。